071214-01-BO bwbinternet

Concept - Uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011

1. Inleiding

Dit concept *Uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011* is een uitwerking van het Meerjarenbeleidskader Wmo en de visie op welzijn voor de jaren 2008 t/m 2011, dat door de raad op 29 oktober 2007 is vastgesteld. Het Meerjarenbeleidskader Wmo met als titel ´Actieve burgers, ondersteunende stad, 2008 t/m 2011' en de visie op welzijn 'Kansrijke stad, vitale wijken 2008 t/m 2011´, beschrijven de kaders waarin opgenomen de visie voor het Wmo beleid voor de komende vier jaar. Deze visie is voorzien van ambities die 'inkleuring', dan wel richting geven voor de uitwerking door het college.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 van kracht geworden.
De Wmo heeft tot doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De wet is in Tilburg in het eerste jaar op een geslaagde wijze ´beleidsarm´ ingevoerd. Beleidsarm betekende dat de regelingen die naar de gemeente overkwamen in 2007 zoveel mogelijk op dezelfde wijze gecontinueerd zijn.
In oktober 2007 heeft de gemeenteraad het Meerjarenbeleidskader Wmo 2008-2011 vastgesteld.
Dit beleidskader is de start van een meer ´beleidsrijke´invoering. Het kader is nu geconcretiseerd in een Uitwerkingsplan Wmo, waarin de concrete maatregelen staan die de komende vier jaren uitgevoerd gaan worden.
In het uitwerkingsplan geven wij aan op welke wijze we onze ambitie inhoud willen geven.
De onderstaande thema´s worden verder uitgewerkt:

Actieve stad

- Toegankelijkheid.
- Actief burgerschap
- Woonzorgservicezones
- Participatie kwetsbare burgers: meedoen in de wijk

Ondersteunende stad

- Individuele voorzieningen
- Indicatie
- Mantelzorg
- Dementie
- Centrum voor Jeugd en gezin
- Personen met meervoudige problemen

Kansrijke stad

- Wijkimpulsen

Bij elk thema wordt aangegeven waar het over gaat, wat we al doen op dit thema en wat de belangrijkste doelstellingen zijn die we in 4 jaar willen bereiken. Daarnaast wordt aan het begrip ruimhartigheid inhoud gegeven en wordt aangegeven welke verbindingen er zijn met andere thema´s en de prestatievelden van de Wmo. Tot slot wordt vermeld of er risico´s aanwezig zijn en op welke wijze de gemeente regie gaat voeren. Door de indeling op basis van thema's wordt de samenhang in het Wmo instrumentarium voor raad en college beter gewaarborgd.

2. Samenvatting

Op veel van de negen prestatievelden die de WMO kent worden in Tilburg al jarenlang activiteiten uitgevoerd. In dit Uitwerkingsplan staat niet al het beleid dat Tilburg reeds jarenlang uitvoert, maar staan de nieuwe of vernieuwde maatregelen, die in het Meerjarenbeleidskader aangekondigd zijn. In het bijzonder investeren wij de komende jaren in toegankelijkheid, woonzorgservicezones, ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg, dementie, individuele voorzieningen, Centrum Jeugd en Gezin en personen met een handicap en kwetsbare personen. Daarnaast wordt extra ingezet op vijf impulswijken, specifiek op de thema´s jeugd/opvoeding, armoede en werkgelegenheid. De doelstelling hiervan is dat de Tilburgers volwaardiger kunnen participeren in de samenleving.
In de programmabegroting 2008 is hiervoor € 3.234.000 opgenomen. Daarnaast vragen wij de raad in een separate notitie om extra incidentele investeringen voor 2008, door uit de reserve WMO nog € 460.000 te onttrekken voor incidentele kosten plus € 400.000 voor gratis deeltaxivervoer voor 55+´ers tot 1 mei 2008 en daarna eventuele voortzetting onderdeel te laten zijn van de integrale afweging binnen het budget uitwerkingsplan WMO, daarbij gebruik makend van de uitkomsten van de evaluatie. In totaal investeren wij daarmee in 2008 ca. € 4,1 miljoen extra in de Wmo.

Dit Uitwerkingsplan Wmo dient uitdrukkelijk beschouwd te worden als een *plan*. In dit plan geven wij aan wat wij in de komende vier jaar willen bereiken. Voor 2008 zijn de hiervoor benodigde middelen beschikbaar. De benodigde middelen voor de jaren 2009 en daarna zullen worden betrokken bij de integrale afweging van de begroting 2009 en volgende jaren.

3. Communicatie/ inspraak

Wij stellen het uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011 als concept vast en brengen het in de inspraak.
De inspraakronde voor alle belanghebbenden, waaronder de Participatieraad Wmo (cliëntvertegenwoordiging), het Wmo-beraad (instellingen en belangenorganisaties) en wijkorganisaties duurt 7 weken (17 december 2007 t/m 1 februari 2008)
Naast schriftelijke inspraakmogelijkheden wordt een interactieve pagina geopend via www.tilburg.nl, waarop alle geïnteresseerde mensen op het uitwerkingsplan kunnen reageren. In de Tilburgse Koerier zal een artikel verschijnen over de openstelling voor inspraak en een persbericht wordt uitgedaan.

4. Financiën

De Wmo raakt vele programma's in de begroting. De totale geldstroom van de Wmo is ruim 60 miljoen euro per jaar. Voor het grootste deel is deze geldstroom niet nieuw maar betreft het oude geldstromen. De integratie uitkering voor de nieuwe taak (Hulp bij het huishouden en AWBZ subsidies) is € 16,6 miljoen euro. Binnen de nieuwe taak is ruim € 14 miljoen gerelateerd aan de kosten voor de hulp in het huishouden. Een eerste analyse laat zien dat we in 2007 uit denken te komen met dit budget. Het is nu nog echter te vroeg om al structurele conclusies te trekken omtrent eventuele ruimte of tekorten op de hulp bij het huishouden. Deze structurele consequenties worden namelijk nog beïnvloed door de herindicaties, nieuwe aanbesteding en de gevolgen van de te actualiseren verordening Wmo (hier zitten politieke keuzes in). De financiële consequenties van de hiervoor genoemde aspecten kunnen zeer groot zijn. Zo moet de markt zich ook nog gaan zetten naar de nieuwe wet. Al met al geeft dit nog grote onzekerheden omtrent de grootste geldstroom binnen de Wmo (de individuele voorzieningen). Uit tabel 8 (schema individuele voorzieningen) in paragraaf 5.1 van het concept uitwerkingsplan WMO 2008-2011 is af te leiden dat we pas bij de begroting 2010 een meer onderbouwd structureel beeld kunnen geven. Dat zal ook het moment zijn dat de Wmo definitief in de begroting landt en we derhalve de huidige kaasstolp (de reserve Wmo) over dit beleidsterrein kunnen verwijderen.
Om vanaf januari 2008 toch aan de slag te kunnen met de ambities die in het kader van deze uitwerking zijn geformuleerd stellen wij in een separate notitie voor om aan de raad in het kader van het eindejaarsbericht 2007 voor te stellen:

- een aantal aanbestedingen en onderzoeken uit te voeren, waarvan de uitkomsten betrokken worden bij de integrale afweging van de begroting 2009
- het project woonzorgservice in de wijk in 2008 te continueren
- de pilot gratis deeltaxi 55+ tot 1 mei 2008 te verlengen en de hiervoor benodigde middelen te onttrekken aan de reserve WMO. Daarna eventuele voortzetting onderdeel te laten zijn van de integrale afweging binnen het budget uitwerkingsplan WMO, daarbij gebruik makend van de uitkomsten van de evaluatie.

Stand van zaken 2008 na onttrekking van de reserve Wmo is dan € 1.871.000. In de begroting van 2009 zal een eerste slag gemaakt worden om de verschillende acties in de begroting te laten landen.
De begroting 2010 is het moment dat de Wmo volledig een plaats krijgt in de begroting.

Uitvoeringskosten.

De beleidsarme implementatie is gepaard gegaan met een tekort op de uitvoeringskosten.
Met uitvoeringskosten wordt bedoeld de kosten voor de back office, faciliteiten (ICT) en ambtelijke beleidscapaciteit. In eerste instantie is het tekort op de loketten ook onder de uitvoeringskosten benoemd. In deze nota zijn de loketten echter als apart (programmatisch) thema opgenomen en financieel gedekt. Het tekort (exclusief de loketten) bedraagt ruim € 0,5 miljoen. Dit tekort is tot en met 2008 gedekt via de reserve Wmo. Bij de integrale afweging begroting 2009 worden onder andere op basis van een evaluatie de structurele consequenties betrokken.

Gratis deeltaxi voor 55+: pilot stopt per 1 mei 2008

De kosten van het gratis deeltaxivervoer voor 55+ zijn circa € 100.000 per maand. Wij willen de pilot gratis deeltaxivervoer nog door laten lopen tot 1 mei 2008 en daarna eventuele voortzetting onderdeel

te laten zijn van de integrale afweging binnen het budget uitwerkingsplan WMO, daarbij gebruik makend van de uitkomsten van de evaluatie.

5. Verdere besluitvorming
Na sluiting van de inspraakperiode op 1 februari 2008 zullen de reacties op het uitwerkingsplan verwerkt worden. Volgens planning streven we er naar dat het college op 19 februari 2008 het uitwerkingsplan vaststellen en daarbij aangeven wat zij doet met de reacties die de inspraak heeft opgeleverd. Vervolgens worden de stukken aangeboden aan de raad. Deze bespreekt het uitwerkingsplan Wmo in de commissievergaderingen van 10 en 17 maart. Ook in deze periode is er ruimte voor aanvullingen of commentaar. Uiteindelijk hopen wij op vaststelling van het uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011 in de raadsvergadering van 7 april 2008.

6. Besluit
Het college besluit:
1. om het Uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011 inclusief bijlagen vast te stellen als concept.
2. het concept Uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011 vrij te geven voor inspraak.

Bijlage:
- (concept) uitwerkingsplan Wmo 2008 t/m 2011